

**UCHWAŁA NR XLVIII.305.2018  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 27 września 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chocianów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXXVIII.244.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chocianów, w ten sposób, że:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmienionych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Chocianowie



**Janusz Zielony**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.305.2018

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 27 września 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2.1	1.2.2				
						1.1.4	1.1.5				1.2		
Wykonanie 2015	40 519 517,42	34 262 385,49	10 805 053,00	128 771,48	8 253 853,20	5 932 679,78	8 858 208,00	5 817 371,93	6 257 131,93	6 129 991,03	5 636 930,70		
Wykonanie 2016	44 839 952,60	41 481 389,30	11 664 975,00	96 436,30	8 701 919,19	6 013 629,03	9 262 152,00	11 394 635,65	3 358 563,30	5 106 634,68	2 837 837,82		
Plan 3 kw. 2017	47 350 858,02	43 260 247,02	12 407 008,00	100 000,00	8 980 750,00	6 391 000,00	9 438 752,00	12 093 793,02	4 090 611,00	416 000,00	3 669 611,00		
2018	47 202 517,83	45 523 507,74	13 001 766,00	100 000,00	9 220 200,00	6 570 000,00	10 161 431,00	12 711 262,26	1 679 010,09	480 000,00	1 196 010,09		
2019	43 400 000,00	43 100 000,00	13 000 000,00	100 000,00	9 000 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	43 400 000,00	43 100 000,00	13 000 000,00	100 000,00	9 000 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	43 450 000,00	43 350 000,00	13 000 000,00	100 000,00	9 000 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 300 000,00	42 300 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 000 000,00	43 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 000 000,00	43 000 000,00	13 000 000,00	100 000,00	8 200 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

Strona 2 z 20

*Janusz Zielony*  
Janusz Zielony

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:											
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
							2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		
Wykonanie 2015	38 414 068,38	0,00	0,00	0,00	898 000,00	689 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838 178,02
Wykonanie 2016	46 202 637,48	0,00	0,00	0,00	638 156,37	620 509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 973,82
Plan 3 kw. 2017	50 332 698,02	0,00	0,00	0,00	892 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918 609,23
2018	48 924 357,83	0,00	0,00	0,00	850 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 988,11
2019	41 631 840,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 840,00
2020	41 468 100,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 100,00
2021	41 749 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00
2022	40 499 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2023	40 499 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2024	40 499 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2025	40 499 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2026	40 880 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2027	41 490 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
2028	41 490 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2029	41 490 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2030	41 490 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2031	42 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2032	43 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2033	43 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Janusz Zielony*

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
Wykonanie 2015		2 105 449,04	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-1 362 684,88	3 300 000,00	0,00	2 400 000,00	462 684,88	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-2 981 840,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	2 981 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-1 721 840,00	3 490 000,00	0,00	990 000,00	0,00	2 500 000,00	1 721 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Strona 6 z 20

*Janusz Zielony*  
Janusz Zielony

Wyszczególnienie	5	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych	7	6	8.1	8.2
		z tego:									
		5.1	w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2015	1 438 160,00	1 438 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 168,43	2 686 495,13	4 386 495,13	4 386 495,13	
Wykonanie 2016	1 488 160,00	1 488 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683 949,37	3 620 725,64	6 020 725,64	6 020 725,64	
Plan 3 kw. 2017	1 718 160,00	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 533 220,00	3 846 158,23	3 846 158,23	3 846 158,23	
2018	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265 060,00	1 804 118,02	2 794 118,02	2 794 118,02	
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496 900,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2020	1 931 900,00	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2021	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 864 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2022	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2023	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2024	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2025	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2026	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2028	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2030	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	



- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Sycorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Strona 8 z 20

*Janusz Zietory*  
Janusz Zietory

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,14%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,21%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,42%	5,42%	19 457,45	5,46%	9,00%	X	X	X	X	
2018	5,49%	5,49%	19 068,82	5,53%	4,84%	8,76%	8,36%	TAK	TAK	
2019	5,92%	5,92%	18 680,19	5,96%	6,91%	7,68%	7,26%	TAK	TAK	
2020	6,18%	6,18%	18 291,56	6,22%	6,91%	6,92%	6,50%	TAK	TAK	
2021	5,53%	5,53%	17 902,93	5,57%	7,71%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2022	5,79%	5,79%	17 514,31	5,84%	7,68%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2023	5,56%	5,56%	17 125,68	5,60%	7,68%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2024	5,32%	5,32%	16 737,05	5,36%	7,68%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2025	5,09%	5,09%	16 348,42	5,12%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2026	3,95%	3,95%	15 959,79	3,99%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2027	2,27%	2,27%	15 571,17	2,31%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2028	2,15%	2,15%	15 182,54	2,19%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2029	2,10%	2,10%	14 793,91	2,14%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2030	2,01%	2,01%	14 405,28	2,04%	7,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	14 016,65	0,03%	7,09%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	13 628,03	0,03%	6,98%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	7 502,40	0,02%	6,98%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Janusz Zielony*  
**Janusz Zielony**

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Janusz Zielony*  
Janusz Zielony  
Strona 10 z 20

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 320 885,43	3 508 616,32	2 758 517,69	27 308,90	2 731 208,79	3 054 198,97	3 232 734,67	551 244,38		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 913 886,25	3 456 154,11	1 310 150,01	115 647,92	1 194 502,09	5 952 029,20	1 215 812,29	588 134,34		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 142 765,23	3 447 296,00	8 372 289,00	84 571,00	8 287 718,00	8 910 454,12	946 673,14	913 495,97		
2018	0,00	0,00	19 274 037,00	3 796 628,00	2 645 485,00	0,00	2 645 485,00	3 256 035,11	1 057 983,00	51 900,00		
2019	1 768 160,00	1 768 160,00	17 200 000,00	3 530 000,00	599 255,00	0,00	599 255,00	0,00	1 119 840,00	0,00		
2020	1 931 900,00	1 931 900,00	17 200 000,00	3 530 000,00	231 716,00	0,00	231 716,00	0,00	1 058 100,00	0,00		
2021	1 701 000,00	1 701 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	224 041,00	0,00	224 041,00	0,00	1 349 000,00	0,00		
2022	1 801 000,00	1 801 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	227 713,00	0,00	227 713,00	0,00	1 249 000,00	0,00		
2023	1 801 000,00	1 801 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	200 297,00	0,00	200 297,00	0,00	1 249 000,00	0,00		
2024	1 801 000,00	1 801 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00		
2025	1 801 000,00	1 801 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00		
2026	1 420 000,00	1 420 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	0,00		
2027	810 000,00	810 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00		
2028	810 000,00	810 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00		
2029	810 000,00	810 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00		
2030	810 000,00	810 000,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	17 200 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
												0,00

**PRZEWODNICZĄCY**

**RADY MIEJSKIEJ**

*Janusz Zielony*  
Janusz Zielony

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wianych i klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów/ jednooski samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Janusz Zielony*  
Janusz Zielony

Strona 12 z 20

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	76 541,70	72 967,08	72 967,08	0,00	0,00	0,00	349 850,48	349 850,48	0,00	349 850,48	0,00	349 850,48	27 308,90	27 308,90	0,00	27 308,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 798,92	74 798,92	0,00	74 798,92	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 961,00	1 633 961,00	1 633 961,00	1 293 961,00	0,00	1 293 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 839,00	334 839,00	334 839,00	334 839,00	0,00	334 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Janusz Zielony*  
**Janusz Zielony**

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Strona 14 z 20

*Janusz Zielony*  
Janusz Zielony

Wyszczególnienie	w tym:		Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	127 000,00	64 970,00	127 000,00	62 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Strona 15 z 20

*Janusz Zielony*  
Janusz Zielony



15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Strona 16 z 20

*Janusz Zielony*  
Janusz Zielony

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Janusz Zielony*  
 Strona 17 z 20

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Strona 18 z 20

*Janusz Zielony*  
Janusz Zielony

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	1 438 160,00	87 485,36	99 132,12	0,00	99 132,12	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 488 160,00	0,00	87 485,36	214,64	87 270,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 931 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.305.2018  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 27 września 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 435 821,00	2 645 485,00	599 255,00	231 716,00	224 041,00	227 713,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 435 821,00	2 645 485,00	599 255,00	231 716,00	224 041,00	227 713,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				207 000,00	127 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				207 000,00	127 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny etap I pn. "Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	207 000,00	127 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 228 821,00	2 518 485,00	569 255,00	231 716,00	224 041,00	227 713,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 228 821,00	2 518 485,00	569 255,00	231 716,00	224 041,00	227 713,00
1.3.2.1	Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	7 139 381,00	1 403 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stadionu w Chocianowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	400 000,00	395 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchoń -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	535 180,00	1 107,00	257 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr 2 m. Chocianów -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2023	1 897 260,00	569 050,00	224 505,00	221 716,00	224 041,00	227 713,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Janusz Zielony*  
Strona 1 z 3

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	200 297,00	0,00	0,00	4 128 507,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	200 297,00	0,00	0,00	4 128 507,00
1.1	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	200 297,00	0,00	0,00	3 971 507,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	200 297,00	0,00	0,00	3 971 507,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 403 328,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	258 657,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	200 297,00	0,00	0,00	1 667 322,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Janusz Zielony*  
Janusz Zielony  
Strona 3 z 3



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.305.2018  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 27 września 2018 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chocianów**

#### **Prognozowane dochody**

W roku 2018, dokonano zmniejszenia pozycji dochodowych:

##### dochody bieżące:

- zwiększono o kwotę ogółem 319 679,37 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 217 620,89 zł,
- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 50 654 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 51 404,48 zł;

##### dochody majątkowe:

- zmniejszono o kwotę ogółem 3 828,91 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

#### **Planowane wydatki**

W roku 2018 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 267 350,46 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 48 500 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o kwotę 52 328,91 zł, tj. do kwoty 1 804 118,02 zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych,  
w roku 2018:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększono o kwotę 30 741 zł;
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o 48 500 zł.

w roku 2019:

- objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – majątkowe, zwiększono o kwotę 257 750 zł.

#### **Przedsięwzięcia:**

- zwiększono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów" o kwotę 524 233 zł, limit zobowiązań w roku 2019 o kwotę 257 750 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

  
Janusz Zielony

## UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej, uwzględnia zmiany planowanych wielkości dochodów, wydatków oraz informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków, wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów w roku 2018.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Janusz Zielony*  
Janusz Zielony